KAP'ta yayınlanma tarihi ve saati: 26.10.2026 11:53:13
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1687215

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
Haftalık Rapor
2026 - 42. Haftalık Bildirim

Özet Bilgi

23.10.2026 Tarihli Haftalık Rapor

Haftalık Rapor

İlgili Şirketler

İlgili Fonlar

Haftalık Rapor	
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	-
Açıklama	

23.10.2026 Tarihli Haftalık Rapor

Ortaklık Portföy Değeri Tablosu

	İhraççı	Vade	ISIN Kodu	Nominal Faiz Oranı (%)	Faiz Ödeme Sayısı	Nominal Değer (TL)	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto Oranı (%)	Borsa Sözleşme No	Repo Teminat Tutarı	Günlük Birim Değer	Toplam Değer / Net Varlık Değeri	Grup (%)	Toplam (%)
A. PAY															
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK															
MADENCİLİK															
İMALAT SANAYİİ															
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları															
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları						101.000							9.789.500	18,16	5,41
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri															
Orman Ürünleri ve Mobilya															
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın															
Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın						32.500							648.375	1,2	0,36
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri															
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri						209.500							3.777.125	7,01	2,09
Taş ve Toprağa Dayalı															
Metal Ana Sanayi															
Metal Ana Sanayi						84.500							4.109.200	7,63	2,27
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım															
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım						4.600							1.023.960	1,9	0,57
Diğer İmalat Sanayii															
Diğer Yapım ve Onarım İşleri						29.000							2.160.500	4,01	1,19
ELEKTRİK GAZ VE SU															
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK															
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR															
Toptan Ticaret															
Perakende Ticaret															
Lokanta ve Oteller															
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA															
Ulaştırma															
Ulaştırma						7.000							1.806.000	3,35	1
Haberleşme															
Haberleşme						115.000							6.836.700	12,68	3,78
Depolama															
MALİ KURULUŞLAR															
Bankalar ve Özel Finans Kurumları															
Bankalar ve Özel Finans Kurumları						438.000							7.261.300	13,48	4,01
Sigorta Şirketleri															
Sigorta Şirketleri						218.000							2.511.600	4,66	1,39
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri															
Holdingler ve Yatırım Şirketleri															
Holdingler ve Yatırım Şirketleri						144.000							4.627.000	8,59	2,56
Diğer Mali Kuruluşlar															
Diğer Mali Kuruluşlar						9.000							1.630.350	3,02	0,9
Aracı Kurumlar															

Aracı Kurumlar						24.000							4.510.800	8,37	2,49
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları															
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları						75.000							847.500	1,57	0,47
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı															
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER															
Eğitim Hizmetleri															
Sağlık Hizmetleri															
Spor															
Eğlence															
Diğer															
TEKNOLOJİ															
Bilişim															
Savunma															
Savunma						7.000							2.366.000	4,39	1,31
Diğer															
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ															
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER															
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ															
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ															
FON															
DİĞER															
GRUP TOPLAMI															
B. BORÇLANMA ARAÇLARI															
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI															
Tahvil															
Tahvil			TRSENSA22711			5.000.000							5.468.842,32	18,54	3,02
Tahvil			TRSOPAS22715			2.000.000							2.182.799,52	7,4	1,21
Tahvil			TRSORFNA2617			5.000.000							5.314.191,58	18,02	2,94
Finansman Bonosu															
ARA GRUP TOPLAMI															
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI															
Devlet Tahvili															
Devlet Tahvili			TRT100730T13			5.000.000							5.332.495,85	18,08	2,95
Devlet Tahvili			TRT140727T14			5.000.000							5.579.480,33	18,92	3,08
Devlet Tahvili			TRT160431T35			5.000.000							4.765.708,79	16,16	2,63
Devlet Tahvili			TRT270934T18			1.000.000							853.360,07	2,89	0,47
Hazine Bonosu															
ARA GRUP TOPLAMI															
GRUP TOPLAMI															
C. KİRA SERTİFİKALARI															
GRUP TOPLAMI															
Ç. TÜREV ARAÇLAR															
GRUP TOPLAMI															
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI															
GRUP TOPLAMI															
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER															

GRUP TOPLAMI														
F. VARANTLAR														
GRUP TOPLAMI														
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)														
Borsa para Piyasası					366.132,5						366.132,5	100	0,2	
Ters Repo		TRT080530T19			76.223.627,4						76.223.627,4	100	42,12	
Yatırım Fonu Katılma Belgesi		TRYOYKP00070			428.668						7.954.198,8	100	4,4	
VIOP Nakit Teminat					13.024.807,89						13.024.807,89	100	7,2	
GRUP TOPLAMI														
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ														
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ											180.971.555,04			

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU
PUBLIC DISCLOSURE PLATFORM

Net Aktif Değeri Tablosu

	TUTARI (TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ	180.971.555,04	% 100	% 101,56837144
B. HAZIR DEĞERLER	18.385,3	% 100	% 0,01031856
a) Kasa	0		
b) Bankalar	18.385,3	% 100	% 0,01031856
c) Diğer Hazır Değerler			
C. ALACAKLAR (+)			% 0
a) Takastan Alacaklar			% 0
b) Diğer Alacaklar			% 0
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)	1.745.656,4	% 100	% 0,97973119
D. BORÇLAR (-)	-4.558.520,09	% 100	-% 2,55842119
a) Takasa Borçlar	-1.246.350	-% 27,34111017	-% 0,69950076
b) Yönetim Ücreti	0	% 0	% 0
c) Ödenecek Vergi	-484.579,13	-% 10,63018525	-% 0,27196491
ç) İhtiyatlar			
d) Krediler			
e) Diğer Borçlar	-2.827.590,96	-% 62,02870458	-% 1,58695552
NET VARLIK DEĞERİ	178.177.076,65		
Pay Sayısı	20.000.000		
Pay Başına Net Aktif Değer	8,9089		